

**Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
sporządzone na dzień 31/12/2006**

**Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.**

**Fundusz IKE Dynamiczny**

**I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Okres poprzedni 31/12/2005	Okres bieżący 31/12/2006
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 910 702</b>	<b>4 566 588</b>
1.	Lokaty	1 910 702	4 528 139
2.	Środki pieniężne	0	0
3.	Należności, w tym	0	38 448
3.1.	Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego	0	35 026
3.2.	Pozostałe należności	0	3 422
4.	Pozostałe aktywa	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>25 551</b>
1.	Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego	0	25 551
2.	Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	Pozostałe zobowiązania	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 910 702</b>	<b>4 541 037</b>

**Fundusz IKE Dynamiczny**  
**II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Okres poprzedni 31/12/2005	Okres bieżący 31/12/2006
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu</b>	<b>1 088 125</b>	<b>1 910 702</b>
<b>B.</b>	<b>Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>844 638</b>	<b>1 712 003</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>920 172</b>	<b>1 962 143</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	920 172	1 836 264
2.	Tytułem udzielonych gwarancji	0	0
3.	Pozostałe zwiększenia	0	125 879
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>75 534</b>	<b>250 141</b>
1.	Tytułem wykupu	5 551	77 232
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 103	0
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5	96
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	18 775	37 710
5.	Tytułem prowizji od składek	0	0
6.	Tytułem pozostałych prowizji	0	0
7.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	47 501	119 425
8.	Tytułem udzielonych gwarancji	0	0
9.	Pozostałe zmniejszenia	1 599	15 677
<b>C.</b>	<b>Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)</b>	<b>331 758</b>	<b>947 945</b>
1.	z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	2 494	7 676
2.	z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0
3.	z listów zastawnych	0	0
4.	z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu	0	0
5.	z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0	0
6.	z akcji	327 945	938 495
7.	z udziałów	0	0
8.	z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych	0	0
9.	z instrumentów pochodnych o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych	0	0
10.	z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu	0	0
11.	z pożyczek	862	910
12.	z nieruchomości	0	0
13.	z depozytów bankowych	457	865
14.	z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej	0	0
<b>D.</b>	<b>Pozostałe zwiększenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E.</b>	<b>Pozostałe zmniejszenia</b>	<b>353 819</b>	<b>29 613</b>
<b>F.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 910 702</b>	<b>4 541 037</b>

## Fundusz IKE Dynamiczny

### III. KOSZTY FUNDUSZU

(w zł)		Okres poprzedni 31/12/2005	Okres bieżący 31/12/2006
1.	Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych	0	0
2.	Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych	0	0
3.	Koszty przechowywania aktywów funduszu	0	0
4.	Koszty transakcyjne	6 973	13 939
5.	Koszty zarządzania i administrowania funduszem	47 501	119 425
6.	Pozostałe koszty	0	0
7.	<b>RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6):</b>	<b>54 473</b>	<b>133 364</b>

### IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja		Okres poprzedni 31/12/2005	Okres bieżący 31/12/2006
<b>1. Liczba jednostek rozrachunkowych:</b>			
1.1	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	100 000	140 000
1.2	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	140 000	250 000
<b>2. Wartość jednostki rozrachunkowej:</b>			
2.1	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,9103	13,6822
2.2	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,1232	13,3664
2.3	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,8343	18,8375
2.4	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,6822	18,2088

## Fundusz IKE Dynamiczny

### VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
<b>1.</b>	<b>Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:</b>		<b>321 369</b>	<b>7,10%</b>
<b>1.1</b>	<b>Obligacje</b>		<b>292 122</b>	<b>6,45%</b>
1.1.1	DZ0109	24	25 693	0,57%
1.1.2	DZ0110	59	63 797	1,41%
1.1.3	DZ0708	5	5 178	0,11%
1.1.4	DZ0709	18	18 803	0,42%
1.1.5	OK0407	9	8 909	0,20%
1.1.6	OK0807	13	12 695	0,28%
1.1.7	PP1013	1	1 009	0,02%
1.1.8	PS0507	4	4 279	0,09%
1.1.9	WZ0307	21	21 038	0,46%
1.1.10	WZ0911	129	130 721	2,89%
<b>1.2</b>	<b>Bony skarbowe</b>		<b>29 247</b>	<b>0,65%</b>
1.2.1	BS20070124, data wykupu: 2007-01-24	1	9 974	0,22%
1.2.2	BS20071107, data wykupu: 2007-11-07	1	9 653	0,21%
1.2.3	BS20071205, data wykupu: 2007-12-05	1	9 620	0,21%
<b>1.3</b>	<b>Inne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>2.</b>	<b>Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.</b>	<b>Listy zastawne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3.1.</b>	<b>Dopuszczone do publicznego obrotu</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3.1.1	Notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.1.2	Pozostałe		0	0,00%
<b>3.2.</b>	<b>Niedopuszczone do publicznego obrotu</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>4.</b>	<b>Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
4.1.	Notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2.	Pozostałe		0	0,00%
<b>5.</b>	<b>Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
5.1.	Dopuszczone do publicznego obrotu		0	0,00%
5.1.1	Notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
5.1.2	Pozostałe		0	0,00%
5.2.	Niedopuszczone do publicznego obrotu		0	0,00%
<b>6.</b>	<b>Akcje</b>		<b>3 968 128</b>	<b>87,63%</b>
<b>6.1.</b>	<b>Dopuszczone do publicznego obrotu</b>		<b>3 968 128</b>	<b>87,63%</b>
<b>6.1.1</b>	<b>Notowane na rynku regulowanym</b>		<b>3 950 720</b>	<b>87,25%</b>
6.1.1.1	12PIAST	2	4	0,00%
6.1.1.2	ABG	142	1 008	0,02%
6.1.1.3	ABPL	513	8 772	0,19%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.4	ACTION	656	12 267	0,27%
6.1.1.5	AGORA	825	30 113	0,67%
6.1.1.6	ALCHEMIA	2	134	0,00%
6.1.1.7	ALMA	46	4 370	0,10%
6.1.1.8	AMBRA	226	3 503	0,08%
6.1.1.9	AMICA	35	1 015	0,02%
6.1.1.10	AMREST	108	8 003	0,18%
6.1.1.11	APATOR	434	9 583	0,21%
6.1.1.12	ARTMAN	87	3 210	0,07%
6.1.1.13	ASSECOPOL	104	34 320	0,76%
6.1.1.14	ASSECOSLO	97	39 770	0,88%
6.1.1.15	ATLANTAPL	76	1 292	0,03%
6.1.1.16	ATM	73	12 687	0,28%
6.1.1.17	ATMGRUPA	125	17 238	0,38%
6.1.1.18	BACA	1	479	0,01%
6.1.1.19	BAKALLAND	61	487	0,01%
6.1.1.20	BAKALLAND-PDA	85	679	0,01%
6.1.1.21	BANKBPH	25	23 163	0,51%
6.1.1.22	BANKIER.PL	60	624	0,01%
6.1.1.23	BARLINEK	130	2 139	0,05%
6.1.1.24	BEEFSAN	2 966	9 491	0,21%
6.1.1.25	BETACOM	21	382	0,01%
6.1.1.26	BIOTON	24 091	52 518	1,16%
6.1.1.27	BORYSZEW	45	1 034	0,02%
6.1.1.28	BRE	85	28 560	0,63%
6.1.1.29	BUDIMEX	247	18 525	0,41%
6.1.1.30	BZWBK	379	85 275	1,88%
6.1.1.31	CCC	37	1 850	0,04%
6.1.1.32	CCIINT	496	10 337	0,23%
6.1.1.33	CDEC	13	1 151	0,03%
6.1.1.34	CERSANIT	1 213	44 396	0,98%
6.1.1.35	CEZ	628	84 780	1,87%
6.1.1.36	CIECH	1 501	96 664	2,13%
6.1.1.37	COMARCH	147	28 077	0,62%
6.1.1.38	COMP	3	230	0,01%
6.1.1.39	COMPLAND	408	41 902	0,93%
6.1.1.40	CSS	77	2 041	0,05%
6.1.1.41	DEBICA	574	44 428	0,98%
6.1.1.42	DECORA	61	3 077	0,07%
6.1.1.43	DOMDEV	391	58 650	1,30%
6.1.1.44	DUDA	64	854	0,02%
6.1.1.45	DWORY	130	10 166	0,22%
6.1.1.46	ECARD	1 314	3 981	0,09%
6.1.1.47	ECHO	256	22 656	0,50%
6.1.1.48	ELBUDOWA	6	642	0,01%
6.1.1.49	ELDORADO	107	9 309	0,21%
6.1.1.50	ELZAB	24	1 080	0,02%
6.1.1.51	EMAX	134	15 410	0,34%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.52	ENERGOPLD	150	2 553	0,06%
6.1.1.53	ENERGOPN	1 030	24 720	0,55%
6.1.1.54	EUROCASH	400	3 124	0,07%
6.1.1.55	EUROFAKTR	189	2 147	0,05%
6.1.1.56	EUROFILMS	763	3 853	0,09%
6.1.1.57	EUROMARK	660	13 332	0,29%
6.1.1.58	EUROTEL-PDA	104	1 674	0,04%
6.1.1.59	FAMUR	1	402	0,01%
6.1.1.60	FARMACOL	345	15 008	0,33%
6.1.1.61	FORTE	1 240	14 322	0,32%
6.1.1.62	FOTA	88	3 018	0,07%
6.1.1.63	GANT	134	6 157	0,14%
6.1.1.64	GETIN	5 175	65 464	1,45%
6.1.1.65	GRAAL	185	6 993	0,15%
6.1.1.66	GRAJEWO	240	13 440	0,30%
6.1.1.67	GROCLIN	86	4 085	0,09%
6.1.1.68	GTC	1 884	75 737	1,67%
6.1.1.69	HANDLOWY	903	78 380	1,73%
6.1.1.70	HOOP	43	1 103	0,02%
6.1.1.71	HTLSTREFA	12	1 186	0,03%
6.1.1.72	HYDROBUD	47	5 570	0,12%
6.1.1.73	IMPEL	161	3 523	0,08%
6.1.1.74	IMPEXMET	10	1 720	0,04%
6.1.1.75	INDYKPOL	6	638	0,01%
6.1.1.76	INGBSK	52	39 936	0,88%
6.1.1.77	INSTALKRK	75	1 979	0,04%
6.1.1.78	INTERCARS	81	3 532	0,08%
6.1.1.79	INTERFERI	234	2 223	0,05%
6.1.1.80	INTERIA.PL	47	2 985	0,07%
6.1.1.81	INTERSPPL	35	299	0,01%
6.1.1.82	JAGO	173	445	0,01%
6.1.1.83	JCAUTO	285	5 843	0,13%
6.1.1.84	JUTRZENKA	14	1 371	0,03%
6.1.1.85	KABLE	19	1 277	0,03%
6.1.1.86	KETY	53	10 600	0,23%
6.1.1.87	KGHM	2 470	219 830	4,85%
6.1.1.88	KOELNER	202	10 706	0,24%
6.1.1.89	KOGENERA	41	2 288	0,05%
6.1.1.90	KOPEX	186	5 770	0,13%
6.1.1.91	KREDYTB	565	11 351	0,25%
6.1.1.92	KROSNO	944	5 173	0,11%
6.1.1.93	KRUSZWICA	24	1 810	0,04%
6.1.1.94	LENA	25	265	0,01%
6.1.1.95	LOTOS	1 296	63 893	1,41%
6.1.1.96	LPP	9	6 660	0,15%
6.1.1.97	MCI	233	1 899	0,04%
6.1.1.98	MCLOGIC	17	786	0,02%
6.1.1.99	MENNICA	1	80	0,00%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.100	MIESZKO	1 394	4 907	0,11%
6.1.1.101	MILLENNIUM	8 852	70 373	1,55%
6.1.1.102	MMPPL	1 458	17 890	0,40%
6.1.1.103	MNI	1 071	6 362	0,14%
6.1.1.104	MOL	69	22 701	0,50%
6.1.1.105	MONNARI-PDA	54	1 350	0,03%
6.1.1.106	MOSTALPLC	66	2 703	0,06%
6.1.1.107	MOSTALWAR	62	2 542	0,06%
6.1.1.108	NAFTA	360	9 972	0,22%
6.1.1.109	NETIA	896	4 525	0,10%
6.1.1.110	NFIEMF	1 205	16 207	0,36%
6.1.1.111	NORTCOAST	1 105	3 856	0,09%
6.1.1.112	NOVITUS	100	2 350	0,05%
6.1.1.113	NOWAGALA	1 755	8 529	0,19%
6.1.1.114	ONEZONE	298	4 169	0,09%
6.1.1.115	OPOCZNO	380	15 276	0,34%
6.1.1.116	ORBIS	481	30 351	0,67%
6.1.1.117	PAGED	331	8 441	0,19%
6.1.1.118	PAMAPOL	352	8 057	0,18%
6.1.1.119	PBG	136	34 938	0,77%
6.1.1.120	PEKAES	135	1 890	0,04%
6.1.1.121	PEKAO	1 300	294 970	6,51%
6.1.1.122	PEMUG	182	5 465	0,12%
6.1.1.123	PEP	391	5 963	0,13%
6.1.1.124	PERMEDIA	132	6 428	0,14%
6.1.1.125	PGF	293	23 294	0,51%
6.1.1.126	PGNIG	22 956	82 642	1,83%
6.1.1.127	PKNORLEN	8 113	386 990	8,55%
6.1.1.128	PKOBP	8 316	390 852	8,63%
6.1.1.129	POLICE	914	6 197	0,14%
6.1.1.130	POLIMEXMS	216	32 832	0,73%
6.1.1.131	POLMOSBIA	171	16 091	0,36%
6.1.1.132	POLNORD	112	9 072	0,20%
6.1.1.133	PRATERM	70	3 213	0,07%
6.1.1.134	PROCHEM	165	11 550	0,26%
6.1.1.135	PROJPRZEM	121	4 719	0,10%
6.1.1.136	PROKOM	529	72 156	1,59%
6.1.1.137	PROSPER	164	3 098	0,07%
6.1.1.138	PROVIMROL	347	7 839	0,17%
6.1.1.139	PUE	57	16 781	0,37%
6.1.1.140	PULAWY	352	20 275	0,45%
6.1.1.141	QUMAKSEK	560	5 275	0,12%
6.1.1.142	RAFAKO	31	1 217	0,03%
6.1.1.143	REDAN	173	874	0,02%
6.1.1.144	RELPOL	31	3 131	0,07%
6.1.1.145	RMFFM	85	11 968	0,26%
6.1.1.146	ROPCZYCE	13	439	0,01%
6.1.1.147	RUCH-PDA	1 107	22 406	0,49%

Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
6.1.1.148	SANOK	48	9 840	0,22%
6.1.1.149	SFINKS	3	150	0,00%
6.1.1.150	SKOTAN-PDA	10	176	0,00%
6.1.1.151	SKYEUROPE	106	1 129	0,02%
6.1.1.152	SOFTBANK	1 306	65 561	1,45%
6.1.1.153	SPIN	82	2 337	0,05%
6.1.1.154	SPRAY	24	763	0,02%
6.1.1.155	SPRAY-PDA	38	1 102	0,02%
6.1.1.156	STALEXP	45	158	0,00%
6.1.1.157	STALPROD	85	45 900	1,01%
6.1.1.158	STALPROFI	181	2 932	0,06%
6.1.1.159	SWARZEDZ	1	1	0,00%
6.1.1.160	SWIECIE	304	31 616	0,70%
6.1.1.161	TECHMEX	11	259	0,01%
6.1.1.162	TELL	55	4 026	0,09%
6.1.1.163	TETA	558	13 375	0,30%
6.1.1.164	TIM	19	458	0,01%
6.1.1.165	TOORA	157	3 894	0,09%
6.1.1.166	TPSA	10 786	264 796	5,85%
6.1.1.167	TRASINTUR	600	2 070	0,05%
6.1.1.168	TVN	2 370	59 013	1,30%
6.1.1.169	VARIANT	175	2 835	0,06%
6.1.1.170	VISTULA	99	8 910	0,20%
6.1.1.171	WAWEL	84	22 100	0,49%
6.1.1.172	WILBO	163	642	0,01%
6.1.1.173	WSIP	355	4 090	0,09%
6.1.1.174	YAWAL	15	518	0,01%
6.1.1.175	ZETKAMA	193	3 223	0,07%
6.1.1.176	ZREW	80	28 560	0,63%
6.1.1.177	ZTSEK	36	461	0,01%
6.1.1.178	ZURAWIE	30	330	0,01%
6.1.1.179	ZYWIEC	10	4 900	0,11%
<b>6.1.2</b>	<b>Pozostałe</b>		<b>17 409</b>	<b>0,38%</b>
6.1.2.1	Prawa poboru ATLANTA, przyznane 2006-06-29	34	0	0,00%
6.1.2.2	Prawa poboru DUDA, przyznane 2006-12-08	781	8 083	0,18%
6.1.2.3	Prawa poboru GRAAL, przyznane 2006-12-12	185	0	0,00%
6.1.2.4	Prawa poboru MNI, przyznane 2006-09-15	479	7 099	0,16%
6.1.2.5	Prawa poboru TETA, przyznane 2006-11-20	558	2 226	0,05%
<b>6.2.</b>	<b>Niedopuszczone do publicznego obrotu</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>7.</b>	<b>Udziały</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>8.</b>	<b>Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>8.1.</b>	<b>Jednostki uczestnictwa</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>8.2.</b>	<b>Certyfikaty inwestycyjne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>8.2.1</b>	<b>Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>



Lokaty		Ilość (w szt.)	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w %)
1		2	3	4
8.2.2	Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
9.	Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych		0	0,00%
9.1.	Opcje		0	0,00%
9.2.	Kontrakty terminowe		0	0,00%
9.3.	Swapy walutowe		0	0,00%
9.4.	Swapy procentowe		0	0,00%
9.5.	Prawa poboru		0	0,00%
9.6.	Inne instrumenty pochodne		0	0,00%
10.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		0	0,00%
11.	Pożyczki		47 142	1,04%
11.1.	Zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
11.2.	Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		47 142	1,04%
11.2.1	Transakcja kupna z przyrzeczeniem odsprzedaży (tzw. buy-sell-back) na bonach skarbowych BS20070221	1	9 941	0,22%
11.2.2	Transakcja kupna z przyrzeczeniem odsprzedaży (tzw. buy-sell-back) na obligacjach PS0310	14	15 043	0,33%
11.2.3	Transakcja kupna z przyrzeczeniem odsprzedaży (tzw. buy-sell-back) na obligacjach PS0511	9	8 999	0,20%
11.2.4	Transakcja kupna z przyrzeczeniem odsprzedaży (tzw. buy-sell-back) na obligacjach WZ0911	13	13 159	0,29%
11.3.	Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
11.4.	Inne pożyczki		0	0,00%
12.	Nieruchomości		0	0,00%
13.	Depozyty bankowe		191 500	4,23%
13.1	Depozyt w Banku Handlowym na kwotę 73 650 000 zł	0,0025392418	187 054	4,13%
13.2	Depozyt w Banku Handlowym na kwotę 55 230 000 zł	0,0000804858	4 446	0,10%
14.	Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej		0	0,00%
15.	<b>RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM:</b>		<b>4 528 139</b>	<b>100,00%</b>
15.1.	Ulokowane na terenie RP		4 528 139	100,00%
15.2.	Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE		0	0,00%
15.3.	Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD		0	0,00%
15.4.	Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD		0	0,00%

## INFORMACJA DODATKOWA

	(w zł)	Okres poprzedni 31/12/2005	Okres bieżący 31/12/2006
1	Składki wpłacone przez ubezpieczających rozliczone w okresie	1 756 940 367	2 098 678 615
2	Opłaty za ryzyko potrącone ze składek przed ich przekazaniem na fundusze	48 098 608	50 460 212
3	Prowizje potrącone ze składek przed ich przekazaniem na fundusze	141 647 446	165 574 846
4	Inne koszty potrącone ze składek przed ich przekazaniem na fundusze	9 611 792	9 631 402
5	Wielkość składek po potrąceniu kosztów zwiększających wartość wszystkich funduszy	1 557 582 521	1 873 012 156
6	Wielkość składek po potrąceniu kosztów zwiększających wartość funduszu dla którego robione jest sprawozdanie	920 172	1 836 264